

VERANDAS GRAND-DUCALES S.A.
société anonyme
L-4959 Bascharage, 36, Zone Artisanale Op Zaemer
R.C.S.L. B no. 37084

MISE EN LIQUIDATION

du 21 décembre 2016 - Numéro 2016/2609

L'an deux mille seize, le vingt et un décembre.

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "**VERANDAS GRAND-DUCALES S.A.**", avec siège social à L-4959 Bascharage, 36, Zone Artisanale Op Zaemer, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 37084, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank BADEN, alors de résidence à Luxembourg, en date du 29 mars 1991, publié au Mémorial C, numéro 370 du 8 octobre 1991 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 6 septembre 2007, publié au Mémorial C, numéro 2343 du 18 octobre 2007.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Belgique).

qui désigne comme secrétaire Madame Sandy HAMES, employée privée, demeurant à Reckange-sur-Mess.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Albert DONDLINGER, employé privé, demeurant à Dahlem.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que l'ordre du jour est conçu comme suit:

1) Mise en liquidation de la société.

2) Nomination du liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

3) Décharge à accorder aux administrateurs, au président du conseil d'administration, à l'administrateur-délégué et au commissaire aux comptes.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- Que la société a un capital de trente et un mille euros (€ 31.000.-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

IV.- Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

La présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Corrado CARUSO, administrateur de sociétés, né à Villarosa (Italie) le 11 avril 1951, demeurant à B-6200 Châtelineau, rue des Charbonnages, 219.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans

devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.

Le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires, pour des opérations spéciales et déterminées.

Le liquidateur est dispensé de faire l'inventaire et peut s'en référer aux livres et écritures de la société.

Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.

Troisième résolution

L'assemblée accorde décharge pleine et entière aux administrateurs, au président du conseil d'administration, à l'administrateur-délégué et au commissaire aux comptes pour les travaux exécutés jusqu'à ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximativement à neuf cents euros (€ 900.-), sont à charge de la société.

DONT ACTE.

Fait et passé à Bascharage en l'étude du notaire soussigné.

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

(s) J-M. WEBER, HAMES, DONDLINGER, A. WEBER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 28 décembre 2016.

Relation : 1LAC/2016/41763

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (s) MOLLING.

Pour expédition conforme,
délivrée à la société sur demande.

Bascharage, le 10 janvier 2017.